

**HEDEMORA KOMMUN**

Kommunstyrelsen serviceutskott

**KALLELSE/UNDERRÄTTELSE**  
2009-09-30

## **EXTRA SAMMANTRÄDE**

Plats och tid för  
sammanträde:

**Tjädershuset, sammanträdesrummet Vargen,  
måndagen den 5 oktober 2009, kl. 9.00**

Ärenden:

1. Val av justerare
2. Fastställande av dagordning
3. Budget 2010

**Ordföranden**

**Bilaga**



HEDEMORA KOMMUN  
Verksamhet

Serviceförvaltningen  
BUDGET 2008

	Bef	Förändr	Tillf	Bud 2010	Bud 2009	Utf 2008
<b>Totalt</b>						
Intäkter	-108 543	-1 055		-109 598	-110 592	-124 088
Kostnader	135 854	-589	-9 287	125 978	133 008	152 789
Nettokostnader	27 311	-1 644	-9 287	16 380	22 416	28 701
<b>00 Kommunledning och revision</b>						
000	Kostnader					
	<del>Vht-text saknas</del> Besparingsåtgärder.		-4 200	-4 200	191	
	Summa kostnader		-4 200	-4 200	191	
	Nettokostnader		-4 200	-4 200	191	
<b>04 Ekonomi</b>						
	<b>Intäkter</b>					
040	Ekonomi	-470		-470	-400	-512
042	Bilsamordning	-3 019		-3 019	-2 943	-2 586
	Summa intäkter	-3 489		-3 489	-3 343	-3 098
	<b>Kostnader</b>					
040	Ekonomi	465		465	390	4 319
041	Trafik	367	255	623	346	640
042	Bilsamordning	3 015		3 015	2 960	2 633
	Summa kostnader	3 848	255	4 103	3 696	7 592
	Nettokostnader	359	255	614	353	4 493
<b>05 Servicenämnden</b>						
	<b>Intäkter</b>					
051	Förvaltningsledning	-211		-211	-290	-386
053	Adm tekniska avd	-2 678		-2 678	-2 773	-2 426
054	Beredskapsersättning	-345		-345	-344	-488
	Summa intäkter	-3 234		-3 234	-3 408	-3 300
	<b>Kostnader</b>					
051	Förvaltningsledning	2 165	-87	-844	1 235	2 408
053	Adm tekniska avd	4 145	-645		3 501	3 693
054	Beredskapsersättning	345			345	342
	Summa kostnader	6 655	-731	-844	5 080	6 443
	Nettokostnader	3 421	-731	-844	1 846	3 035

**HEDEMORA KOMMUN Serviceförvaltningen**  
**Verksamhet BUDGET 2008**

	Bef	Förändr	Tillf	Bud 2010	Bud 2009	Utf 2008
<b>08 Särskilda servicefunktioner</b>						
<b>Intäkter</b>						
080						-8 009
081						-1 105
083						-1 830
084						-7 412
085						-14 483
088						-248
						-33 087
<b>Kostnader</b>						
080						9 322
081						4 508
083						2 000
084						7 336
085						14 090
088						389
						37 645
						4 558
<b>09 Övrig verksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>						
097						410
						410
						410
<b>13 Sysselsättningsbefr åtgärd</b>						
<b>Intäkter</b>						
133						-119
						-119
<b>Kostnader</b>						
133						129
						129
						10
<b>21 Markförsörjning</b>						
<b>Intäkter</b>						
211						-512
212						-898
						-1 409

HEDEMORA KOMMUN      Serviceförvaltningen  
Verksamhet                      BUDGET 2008

		Bef	Förändr	Tillf	Bud 2010	Bud 2009	Utf 2008
	<b>Kostnader</b>						
211	Markreserv	747			747	817	887
212	Skogsegendomar	200			200	197	49
215	Reglerings- o saneringsfas	54		-5	49	71	47
	Summa kostnader	1 001		-5	996	1 085	983
	Nettokostnader	401	-1 055	-5	-659	-255	-427
	 <b>24 Fastighetsskötare</b>						
	<b>Intäkter</b>						
240	Fastighetsskötare	-82			-82	-1 093	-1 323
	Summa intäkter	-82			-82	-1 093	-1 323
	<b>Kostnader</b>						
240	Fastighetsskötare					1 054	1 500
	Summa kostnader					1 054	1 500
	Nettokostnader	-82			-82	-39	176
	 <b>25 Fastigheter/lokaler</b>						
	<b>Intäkter</b>						
250	Fastigheter/lokaler	-77 260			-77 260	-77 548	-80 624
	Summa intäkter	-77 260			-77 260	-77 548	-80 624
	<b>Kostnader</b>						
250	Fastigheter/lokaler	77 163		-3 193	73 970	73 724	77 163
	Summa kostnader	77 163		-3 193	73 970	73 724	77 163
	Nettokostnader	-97		-3 193	-3 290	-3 824	-3 461
	 <b>27 Bostäder</b>						
	<b>Kostnader</b>						
270	Bostäder	92			92	83	80
	Summa kostnader	92			92	83	80
	Nettokostnader	92			92	83	80
	 <b>29 Fast avd, övriga verks</b>						
	<b>Kostnader</b>						
290	Fast avd övrig verksamhet	20			20	140	14
	Summa kostnader	20			20	140	14
	Nettokostnader	20			20	140	14



**HEDEMORA KOMMUN**  
**Verksamhet**

**Serviceförvaltningen**  
**BUDGET 2008**

		Bef	Förändr	Tillf	Bud 2010	Bud 2009	Utf 2008
	<b>Kostnader</b>						
411	Parker	1 667			1 667	1 652	1 588
412	Lekplatser	348			348	346	383
	Summa kostnader	2 015			2 015	1 998	1 971
	Nettokostnader	2 015			2 015	1 998	1 961
	<b>77 Insatser enl LSS o LASS</b>						
	<b>Kostnader</b>						
778	Omsorgsskjutsar						2 136
	Summa kostnader						2 136
	Nettokostnader						2 136
	<b>78 Färd- o riksfärdtjänst</b>						
	<b>Intäkter</b>						
781	Färdtjänst	-100			-100	-100	-112
	Summa intäkter	-100			-100	-100	-112
	<b>Kostnader</b>						
781	Färdtjänst	3 800	200		4 000	3 800	1 763
	Summa kostnader	3 800	200		4 000	3 800	1 763
	Nettokostnader	3 700	200		3 900	3 700	1 651